

## Kniha došlých faktur

Období: 8/2023 - 8/2023

Úhrady k datu:

Filtr: Částka je větší 5000.00 a Partner je v množině Alis spol. s r.o./Mariánská 538/Česká Lípa, Rejstřík trestů/Soudní 125/Praha ... a Typ dokladu je v množině Došlá faktura,

Součtování: Dokladová řada vzestupně

Třídění: Číslo dokladu vzestupně

Č. dokladu	VS	SS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Došlo	Dat. splat.	Dat. úhrady	Doklad FO	Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
DF-0292/23	1282023		MK Consult, v.o.s., Drážďansk	25472593	program KOMPAS 5 a aktualizace do 10 2023		02.08.2023	16.08.2023	07.08.2023	BU1-0150/23	6 655,00	6 655,00	0,00
DF-0296/23	3840000006		N&N KOŠÁTKY, s.r.o., Kropá	27636844	Les -Pneu na ZETOR		04.08.2023	14.08.2023	07.08.2023	BU1-0150/23	39 809,00	39 809,00	0,00
DF-0297/23	202302		Jiří Kalivoda, [obrazek]	42438063	zeleň materiál postřik		01.08.2023	15.08.2023	07.08.2023	BU1-0150/23	8 470,00	8 470,00	0,00
DF-0302/23	242023		Rozkoš Michal - zemní práce,	76138551	Vodovod zemní práce opravy poruch		07.08.2023	19.08.2023	07.08.2023	BU1-0150/23	12 300,00	12 300,00	0,00
DF-0304/23	230100699		LOMOX PLUS s.r.o., Josefská	25452002	ČOV- oprava dmychadla		07.08.2023	21.08.2023	09.08.2023	BU1-0152/23	11 349,80	11 349,80	0,00
DF-0315/23	2321		Martin Zajíc, [obrazek]	62228773	Plotostřih STIHL HSA 50 a materiál zeleň		16.08.2023	30.08.2023	29.08.2023	BU1-0166/23	7 419,88	7 419,88	0,00
DF-0316/23	23420		Jaroslav Zajíček, [obrazek]	66107288	Voda materiál na opravu poruchy		16.08.2023	30.08.2023	29.08.2023	BU1-0166/23	9 277,00	9 277,00	0,00
DF-0318/23	2023130		Bc. Alena Bílková, Kamenická	62782771	Stavební úpravy čp. 170 byt - technický dozor		17.08.2023	31.08.2023	29.08.2023	BU1-0166/23	51 468,60	51 468,60	0,00
DF-0319/23	2023131		Bc. Alena Bílková, Kamenická	62782771	Stavební úpravy čp. 170 byt - koulaudace		17.08.2023	31.08.2023	29.08.2023	BU1-0166/23	9 590,50	9 590,50	0,00
DF-0320/23	2023128		Bc. Alena Bílková, Kamenická	62782771	Intenzifikace ČOV - technický dozor investora		17.08.2023	31.08.2023	29.08.2023	BU1-0166/23	238 812,00	238 812,00	0,00
DF-0321/23	2023129		Bc. Alena Bílková, Kamenická	62782771	Intenzifikace ČOV - kolaudační rozhodnutí		17.08.2023	31.08.2023	29.08.2023	BU1-0166/23	61 973,20	61 973,20	0,00
DF-0323/23	2308092		Kanál - Technik s.r.o., Dělnick	06362044	Čistění kanalizace u ČOV		24.08.2023	07.09.2023	29.08.2023	BU1-0166/23	5 342,70	5 342,70	0,00
DF-0324/23	2308104		Kanál - Technik s.r.o., Dělnick	06362044	Oprava kanalizace u ZŠ		28.08.2023	11.09.2023	29.08.2023	BU1-0166/23	95 681,96	95 681,96	0,00
DF-0327/23	104231240		Severočeské vodovody a kan	49099451	voda rozbor úplný		15.08.2023	01.09.2023	29.08.2023	BU1-0166/23	16 411,00	16 411,00	0,00
DF-0336/23	2230431		DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2	25417398	Technická pomoc VaK 8 2023 a oprava elektroins. vodovod Hře		01.09.2023	14.09.2023	05.09.2023	BU1-0171/23	15 230,00	15 230,00	0,00
DF-0343/23	3312159244		Severočeské vodovody a kan	49099451	Pitná voda Hřensko 8 2023		31.08.2023	16.09.2023	05.09.2023	BU1-0171/23	120 138,00	120 138,00	0,00
DF-0350/23	262023		Rozkoš Michal - zemní práce,	76138551	Voda výkopové práce 2 poruchy		07.09.2023	15.09.2023			9 700,00	0,00	9 700,00
DF-0355/23	13030074		Správa a údržba silnic Ústeck	00080837	VO za jízdnou - věcné břemeno a zásah do komunikace		11.09.2023	26.09.2023			8 470,00	0,00	8 470,00
DF-0358/23	1023000572		Stavebniny A-Z spol. s r. o., B	47308575	chodník. zastávka, čp. 170 stavební materiál		08.09.2023	14.09.2023			12 732,01	0,00	12 732,01
<b>Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury</b>											<b>740 830,65</b>	<b>709 928,64</b>	<b>30 902,01</b>
<b>CELKEM:</b>											<b>740 830,65</b>	<b>709 928,64</b>	<b>30 902,01</b>

Počet záznamů: 19